

ANEXO II – PLANO DE TRABALHO - CONTRATO DE GESTÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JORDÃO-PR

Componente A – Apoio à Instalação da Unidade Executiva Descentralizada da Bacia do Rio Jordão

Ações, Atividades e Eventos Previstos	Produtos e Indicadores de Desempenho	Data(s) Final(is) Prevista(s)	Recursos		Observação
			Fonte	Valor (R\$)	
A.1. Instalação física A.2 – Móveis: mesas e cadeiras individuais, para computadores, móveis para sala de recepção, armários e arquivos.	Móveis adquiridos.	31/03/03	FRHI/PR	10.000,00	Instalações físicas cedidas pela Sanepar
A.3. - Equipamentos de Comunicação: 02 (duas) linhas telefônicas fixas, um com aparelho de fax; 01 (hum) telefone celular; e, servidor para rede interna e para conexão via internet.	Linhas, telefones, fax e servidores adquiridos, instalados e em pleno funcionamento.	31/03/03	FRHI/PR	5.000,00	
A.4 - Equipamentos de Informática: 01(hum) <i>data-show</i> , 02 (dois) computadores de mesa, 01 (hum) <i>notebook</i> e 02 (duas) impressoras, instalados em rede e dotados dos <i>softwares</i> necessários, conforme especificações técnicas.	Equipamentos, computadores e <i>softwares</i> adquiridos, instalados e em pleno funcionamento.	31/03/03	FRHI/PR	25.000,00	
A.5.– Material de Expediente: dimensionado para o funcionamento da UED durante o período de vigência do Contrato, em lotes trimestrais que incluem:- material de escritório e suprimento de informática.	Aquisição e disponibilidade de lotes trimestrais de material de expediente.	31/12/04	FRHI/PR	18.000,00	
A.6. – Material de Acervo Técnico: incluindo aquisição e assinatura de livros, publicações e periódicos relacionados à gestão de recursos hídricos, no limite dos valores disponibilizados a cada semestre.	Aquisição e assinaturas efetuadas, segundo disponibilidades trimestrais.	31/12/03	FRHI/PR	5.000,00	
A.7. Despesas administrativas e operacionais	Operação regular da UED	31/12/04	FRHI/PR	18.000,00	

Componente B – Apoio à Operação da Unidade Executiva Descentralizada da Bacia do Rio Jordão

Ações, Atividades e Eventos Previstos	Produtos e Indicadores de Desempenho	Data(s) Final(is) Prevista(s)	Recursos		Observação
			Fonte	Valor (R\$)	
B. 1. - Elaboração de minutas de <u>Regimento Interno</u> e de <u>Procedimentos Próprios de Contratação de Pessoal</u> e de <u>Aquisição de Bens, Serviços e Obras</u> .	Regimento Interno aprovado pelo Conselho de Administração. Procedimentos de Aquisições e de Contratação de Pessoal elaborados e aprovados pelo Conselho de Administração.	28/ 02/03	ASSOC..	5.000,00	Rateio entre associados
B.2. Contratação de quadro de pessoal para operação da UED	Quadro permanente contratado	31/03/03	FRHI/PR ASSOC.	70.000,00	
B.3 - <u>Programa de Informação e Treinamento do Quadro de Pessoal da UED.</u>	Quadro de pessoal treinado para operar a UED	31/03/03	FRHI/PR	5.000,00	
B.4 - <u>Articulação e conexão com o Agente Financeiro do FRHI/PR.</u>	Emissão de boletos e arrecadação da cobrança, com índice de cobertura de 1000% do universo de usuários outorgados. Mecanismos de controle financeiro e contábil operando. Emissão de relatórios gerenciais do FRHI/PR.	28/02/03 31/01/03 30/06/03	FRHI/PR	5.000,00	
B.6. Apoio técnico, administrativo e financeiro ao Comitê da Bacia do Rio Jordão	Demandas operacionais do Comitê de Bacia atendidas	30/12/04	FRHI/PR ASSOC.	48.000,00	

Componente C –Elaboração do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Jordão

Ações, Atividades e Eventos Previstos.	Produtos e Indicadores de Desempenho	Data(s) Final(is) Prevista(s)	Recursos		Observação
			Fonte	Valor (R\$)	
C.1 – Aquisição de 01 (hum) veículo utilitário, cabine dupla, tração 4 x 4, para deslocamento de técnicos e equipamentos	Veículo adquirido	31/03/03	FRHI/PR	65.000,00	
C.2 – Passagens aéreas	Passagens adquiridas. Deslocamentos de técnicos à área da bacia	31/11/03	FRHI/PR	12.000,00	
C.3 – Campanha multi-mídia para comunidades urbanas e rurais.	Campanha planejada e contratada	28/02/03	FRHI/PR	20.000,00	Mobilização da sociedade para participar da elaboração do Plano
	Campanha executada	30/03/03			
C.4 – Horas técnicas e serviços de apoio operacional	Serviços técnicos e operacionais executados	30/11/03	FRHI/PR	40.000,00	
C.5 – Diárias e hospedagens	Estadia de técnicos e pessoal de apoio viabilizada	30/11/03	FRHI/PR	35.000,00	
C.6 – Plenárias de sub-projetos do Plano de Bacia	Plenárias dos sub-projetos realizadas	30/12/03	FRHI/PR	55.000,00	
C.7 – Plenária do Plano de Bacia do Rio Jordão	Plenária final realizada	30/12/03	FRHI/PR	15.000,00	
C.8 – Aquisição de imagens, serviços de comunicação, impressão e reprografia	Serviços e insumos adquiridos e utilizados	30/11/03	FRHI/PR	26.000,00	
C.9. Material de consumo. (expediente, informática, combustível, etc.)	Suprimentos para a execução dos trabalhos disponibilizados	31/05/04	FRHI/PR	27.000,00	
C.10 – Impressão final do Plano de Bacia	200 exemplares do Plano impressos	31/07/04	FRHI/PR	30.000,00	
C.11 – Financiamentos de estudos, ações, projetos, equipamentos e obras reembolsáveis ou a fundo perdido	Financiamentos contratados	30/09/03	FRHI/PR	684.000,00	Prioridades/tipo financiamento definidos Plano de Bacia e Comitê
	Estudos, ações, projetos e obras executados	31/12/04			

Componente D – Indicadores Ambientais e de Desempenho, Financeiro, Físico e Operacional

Ações, Atividades e Eventos Previstos	Produtos e Indicadores de Desempenho	Data(s) Final(is) Prevista(s)	Recursos		Observação
			Fonte	Valor (R\$)	
D.1 – <u>Metas e indicadores de desempenho relativos às funções de arrecadação da cobrança.</u>	Boletos de cobrança para todos os outorgados na bacia Adimplência de 95% na arrecadação	28/03/03	Associados outorgados		
D.2 – <u>Indicadores de desempenho financeiro.</u>	Aplicações dos recursos do FRHI/PR, realizadas de acordo com o Plano de Trabalho e o Plano de Bacia, com a respectiva prestação de contas	30/06/03 31/12/03 30/06/04 31/12/04	Associados outorgados	Cf. adimplência alcançada	Relatórios semestrais de prestação de contas e metas atingidas
D.3 – <u>Objetivos, metas e respectivos indicadores de desempenho físico e operacional.</u>	Metas físicas e operacionais indicadas no Plano de Trabalho e na elaboração e execução do Plano de Bacia Ações e atividades decorrentes de eventos não programados.	30/06/03 31/12/03 30/06/04 31/12/04			Relatórios semestrais de prestação de contas e metas atingidas
D.4 – <u>Objetivos, metas e respectivos indicadores de desempenho ambiental, físico e operacional de outros agentes em meio ambiente na área da Bacia</u>	Ações e metas de proteção ambiental atingidas por outros agentes	30/06/03 31/12/03 30/06/04 31/12/04			Capítulo específico sobre outros agentes nos relatórios semestrais
D.5 – <u>Objetivos e metas de qualidade do meio ambiente, dos recursos hídricos e/ou de serviços a eles relacionados.</u>	Seções de controle definidas; metodologias de amostragem e análise dos parâmetros e índices selecionados; Índices de qualidade ambiental e dos recursos hídricos quantificados	31/03/03 31/03/04	FRHI/PR	120.000,00	Estes índices quantificados, serão a referencia inicial para a avaliação do Plano de Bacia.

ANEXO II - PLANO DE TRABALHO – CONTRATO DE GESTÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DA BACIA DO RIO JORDÃO - PR

Componente A – Cronograma Físico e Financeiro

(Desembolsos previstos, por Fonte, em R\$ 1.000)

Ações, Atividades e Eventos Previstos	2002			2003						2003		2004	
	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	3º trim	4º trim	1ºsem	2ºsem
A.1. Instalação física													
A.2. Móveis.						10							
A.3 - Equipamentos de comunicação.						5							
A.4 - Equipamentos de informática.						25							
A.5 - Material de expediente.						3	3	3	3	3	3		
A.6 - Material de acervo técnico.									5				
A.7 – Despesas administrativas e operacionais						6	6	6					
Desembolsos Parciais por Fonte – FRHI/PR						49	9	9	8	3	3		

ANEXO II - PLANO DE TRABALHO – CONTRATO DE GESTÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DA BACIA DO RIO JRDÃO – PR

Componentes B – Cronograma Físico e Financeiro

(Desembolsos por Fonte, em R\$ 1.000)

Ações, Atividades e Eventos Previstos		2002			2003						2003		2004	
		Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	3º trim	4º trim	1ºsem	2º sem
B.1 –Elaboração de Regimento Interno e procedimentos para contratação de pessoal, serviços e obras.							5.							
B.2 – Contratação de pessoal para operar a UED.							7	7	7	7	21	21		
B.3 – Treinamento do pessoal da UED							5							
B.4 -- Conexão com o Agente Financeiro do FRHI/PR							5							
B.5 – Apoio técnico,administrativo e financeiro ao Comitê da Bacia do Rio Jordão							3	3	3	3	6	6	12	12
Desembolsos Parciais por Fonte	FRHI/PR						10							
							5							
	ASSOCIAÇÃO						10	10	10	10	27	27	12	12
	FRHI e ASSOC.													

ANEXO II - PLANO DE TRABALHO – CONTRATO DE GESTÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DA BACIA DO RIO JRDÃO – PR

Componentes C e D – Cronograma Físico e Financeiro

(Desembolsos por Fonte, em R\$ 1.000)

Ações, Atividades e Eventos Previstos	2002			2003						2003		2004	
	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	3º trim	4º trim	1ºsem	2ºsem
C.1 –Aquisição de veículo utilitário						65.							
C.2 –Aquisição de passagens aéreas						3	3		3	3			
C.3 – Campanha multi-mídia sobre o Plano de Bacia						20							
C.4 -- Horas técnicas e apoio operacional						10	10	5	5	10			
C.5 – Diárias e hospedagens						5	5	5	5	15			
C-6- Plenárias dos sub-projetos do Plano de Bacia										20	35		
C-7-Plenária do Plano de Bacia do Rio Jordão											15		
C-8- Aquisição de imagens, serviços de comunicação, impressão e reprografia						2	2	2	10	10			
C-9-Material de consumo						4	4	4	4	6	5		
C-10- Impressão final do Plano de Bacia											30		
C-11- Financiamentos												320	364
D-5-Identificação de índices de qualidade ambiental e dos recursos hídricos						10	10	10	10	30	30	20	
Desembolsos parciais por fontes – FRHI/PR						119	34	26	37	94	115	340	364

ANEXO II – PLANO DE TRABALHO –CONTRATO DE GESTÃO –ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DO RIO JORDÃO

Cronograma de Desembolsos Totais por Fontes

Fontes de Recursos (R\$ 1.000,00)	2002			2003								2004	
	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	3º trim	4º trim	1ºsem	2º sem
FRHI/PR – 1.220						178	43	35	45	97	118	340	364
FRHI ASSOC. – 118						10	10	10	10	27	27	12	12
ASSOCIAÇÃO – 5						5							
TOTAL – 1.343						193	53	45	55	124	145	352	376

ANEXO II – PLANO DE TRABALHO –CONTRATO DE GESTÃO –ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DO RIO JORDÃO

Desembolso por Fonte e Natureza de Despesa (R\$ 1.000,00)

Fontes	Natureza das Despesas			
	<u>Equipamentos e Material Permanente</u>	<u>Custeio Administrativo e de Pessoal</u>	<u>Serviços de Terceiros – Pessoa Física e P. Jurídica</u>	<u>Serviços de Terceiros (obras)</u>
FRHI/PR	132	51	353	684
FRHI E ASSOC.		118		
ASSOCIAÇÃO		5		
Total	132	174	353	684